

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-201</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>05</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>26-09-2023</b>

**AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2024-002432-CP\*\***

FECHA: 19-04-2024

El suscrito **Coronel SUURBIER OCAMPO MUÑOZ** Ordenador del Gasto de **CACOM-2** nombrado mediante **Resolución 0052 15-01-2024** ; autoriza **pago total ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE ASEO Y PELUQUERÍA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
<b>PROVEEDOR</b>	<b>PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S</b>
<b>TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>NIT</b>
<b>No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>900365660</b>
<b>No DOC. SOPORTE</b>	<b>ORDEN DE COMPRA No. 124956</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$30.619.504,00</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$30.619.504,00</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>02-02-01-003-004-02-10 / 02-02-01-003-005-03-10 / 02-02-01-003-006-03-10 / 02-02-01-003-006-04-10 / 02-02-01-003-006-09-10 / 02-02-01-003-002-01-16 / 02-02-01-003-004-02-16 / 02-02-01-003-005-03-16 / 02-02-01-003-006-02-16 / 02-02-01-003-006-04-16 / 02-02-01-003-008-09-16 / 02-02-01-004-004-08-16</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)</b>	<b>5003343683</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>4200332026</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>2024</b>
<b>PAC MES</b>	<b>ABRIL</b>
<b>BANCO</b>	<b>BANCO DE BOGOTA</b>
<b>TITULAR</b>	<b>PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	<b>Corriente</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>279144497</b>
<b>ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)</b>	
<b>TITULAR</b>	
<b>NIT/C.C</b>	
<b>BANCO</b>	
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA</b>	
<b>NUMERO CUENTA</b>	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
<b>ORIGINAL</b>	Certificación para pago Formato	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	Certificado disponibilidad "CDP"	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	- Acta de Recibo a Satisfacción y sus anexos (Factura No. LICA284 ) -	

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-201</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>5</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>26-09-2023</b>

	Formato de Imputación Rubro Presupuestal - Certificación de Aportes Parafiscales, Planillas de pago de Seguridad Social - CXP SIIF- Certificación bancaria - Entrada Almacén	<b>43</b>
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>49</b>

En constancia de lo anterior firman:



Coronel SOURBIER OCAMPO MUÑOZ  
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor CACOM-2




Mayor EDWIN LEONARDO VALDERRAMA MENDEZ  
Jefe Sección Calidad

Elaboró: T1. ACEVEDO / DECOP Aprobó: MY. VALDERRAMA / SECAL

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-201</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>5</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>26-09-2023</b>




	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-043</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>02</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>23-10-2023</b>

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL</b>	<b>FECHA: 26/03/2024</b>
<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>	124956
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	23/02/24
<b>OBJETO</b>	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE ASEO Y PELUQUERÍA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS.
<b>FORMA DE PAGO</b>	DENTRO DE LOS (30) DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.
<b>GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN</b>	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
<b>SUPERVISOR</b>	T1. RODRIGUEZ FONSECA YEIMI CAROLINA (PRINCIPAL) T4. PAEZ MOSCOSO MICHEL (SUPLENTE)
<b>VALOR ORDEN DE COMPRA</b>	\$ 30.619.504,00
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	26/03/2024

En el Comando Aéreo de Combate No. 2., el día 26 del mes de marzo de 2024, se reunieron el señor Coronel SUURBIER OCAMPO MUÑOZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, y la señora T1.RODRIGUEZ FONSECA YEIMI CAROLINA en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA COLOMBIANA– CACOM-2** ; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, del (los) bien (es) correspondiente(s) al objeto descrito en la Orden de Compra.

Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acreditó un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 124956, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma, quedando pendiente por parte de la empresa el cambio de factura, debido a diferencias en valores unitarios del ítem JABON LIQUIDO.


<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
PAPEL HIGIENICO JUMBO HOJA DOBLE X 250X4 ROLLOS	110	\$ 13.915.000,00
TOALLAS PARA MANOS EN Z TRIPLE HOJA NATURAL X150 UND	150	\$ 1.747.500,00
HIPOCLORITO YELL CLEANER DE SODIO 13.5% X 4,1 KILOS	6	\$ 157.956,00
BLANQUEADOR X BIDON 20 L	29	\$ 2.141.766,00

	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-043</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>02</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>23-10-2023</b>

DETERGENETE LIQUIDO PARA ROPA GALON	80	\$ 3.609.280,00
BLANQUEADOR DESINFECTANTE EN GALON	45	\$ 666.990,00
JABON LIQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL CON DISPENSADOR 500 ML	50	\$ 479.150,00
GEL FIJADOR X 1000 GRAMOS O CREMA PARA PEINAR	3	\$ 118.137,00
CERA PARA PISOS LIQUIDA POLIMERICA, AUTOBRILLANTE, EMPAQUE EN POLIETILENO, CON FRAGANCIA, PRSEENTACION POR 3750 CC / COLOR ROJO EMULSIONADA GALON	50	\$ 1.348.050,00
SHAMPOO PARA PELUQUERÍA	10	\$ 474.010,00
ROLLO DE VINIPEL 30 CM * 300 MTS	25	\$ 1.637.525,00
BOLSA CIERRE HERMETICO 40X50 ZIPLO PAQ X 100	5	\$ 433.005,00
BOLSA PLASTICA CON RECERRADO DE 20X30 PAQ X 100	5	\$ 165.310,00
APLICADORES DE ALGODÓN X 20	80	\$ 223.040,00
CHUPA PARA SANITARIO, TIPO CAMPANA SENCILLA, CON MANGO FABRICADO EN PLASTICO	5	\$ 41.285,00
PAQUETE BOLSA DE BASURA ROJA PARA DESECHOS CONTAMINANTES X 100 UNIDADES 60 X 45 CM	45	\$ 1.834.965,00
PEINE PARA PELUQUERIA	3	\$ 31.002,00
CEPILLO PARA PAREDES Y TECHO TELARAÑERO	5	\$ 152.780,00
CEPILLO PARA BARRIDO DE CALLES INDUSTRIAL	15	\$ 477.930,00
CEPILLO PARA PISO CABO DE MADERA CERDAS DURAS	40	\$ 590.640,00
MAQUINA DE PELUQUERIA PROFESIONAL	1	\$ 374.183,00

**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 30.619.504,00	
VALOR ADICIÓN	N/A	


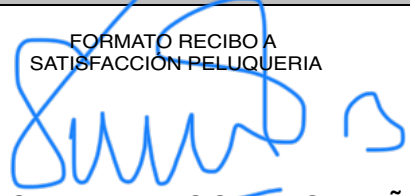
	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-043</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>02</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>23-10-2023</b>

VALOR REDUCCIÓN	N/A	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$30.619.504,00	PENDIENTE FACTURA
PAGO TOTAL PAC ABRIL	\$ 30.619.504,00	
SALDO	\$0.00	

**OBSERVACIONES**

NINGUNA

**EN CONSTANCIA, FIRMAN**

 <b>T1. RODRIGUEZ FONSECA YEIMI CAROLINA SUPERVISOR</b>	 <small>FORMATO RECIBO A SATISFACCIÓN PELLUQUERIA</small> <b>CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ ORDENADOR DEL GASTO</b>
---	--



# Proveer

## Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICA284

FECHA DE EMISIÓN: 2024-04-16 15:15:30-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2024-04-16 15:39:12

FEC.VEN: 2024-05-16

VENDEDOR. LIC01 - LICITACIONES 01



Nº.Resolución: 18764055035780 Prefijo: LICA Consecutivo: 1 hasta 999999 Fecha 2023-08-31 Hasta 2024-08-31 Vigencia 12 Meses

Datos del Emisor	
Razón Social/Nombre:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
CC/NIT: 900365660-2	
Actividad Económica: 4711	
Responsabilidad: No aplica - Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA	
Dirección:	CALLE 8 # 10 - 20-Risaralda-Dosquebradas-CO
Teléfonos: 3308006	
E-mail: recepcionproveedores@proveer.com.co	

Datos del Adquiriente	
Razón Social/Nombre:	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
CC/NIT: 800141627-4	
Actividad Económica: 8422	
Dirección:	KM 7 VIA PUERTO LOPEZ-META-VILLAVICENCIO-CO
Teléfonos: 6616412	
E-mail: LICITACIONES@PROVEER.COM.CO	

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desc.º	Valor Total
1	TVEC0683	110.00	UND	PAPEL HIGIENICO JUMBO HOJA DOBLE X 250 M X 4 ROLLOS	106,302.52	IVA	19.00	2,221,722.69	0.0	13,915,000.00
2	009243	150.00	UND	TOALLA MANOS SCOTT BL Z X150 REF 8392 KIMBERLY (25)	9,789.92	IVA	19.00	279,012.60	0.0	1,747,500.00
3	ADO	6.00	UND	HIPOCLORITO YELL CLEANER AL 13.5% X 20KG	22,122.69	IVA	19.00	25,219.87	0.0	157,956.00
4	ADN	29.00	UND	BLANQUEADOR YELL CLEANER X 20L	62,062.18	IVA	19.00	341,962.64	0.0	2,141,766.00
5	TVEC2652	80.00	UND	DETERGENTE LIQUIDO PARA ROPA GALON	37,912.60	IVA	19.00	576,271.60	0.0	3,609,280.00
6	ADR	45.00	UND	BLANQUEADOR YELL CLEANER X 3800 CC (6)	12,455.46	IVA	19.00	106,494.20	0.0	666,990.00
7	9980001000121	50.00	UND	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL CON VALVULA X 500 CC	8,052.94	IVA	19.00	76,502.94	0.0	479,150.00
8	TVEC1517	3.00	UND	GSF01- GEL FIJADOR EXTRA FUERTE 1000G	33,091.60	IVA	19.00	18,862.21	0.0	118,137.00
9	51220802	50.00	UND	CERA EMULSIONADA PLAST X 3875 CC FLORESA(6)	22,656.30	IVA	19.00	215,234.87	0.0	1,348,050.00
10	TVEC1653	10.00	UND	SHAMPOO PARA EL CABELLO	39,832.77	IVA	19.00	75,682.27	0.0	474,010.00
11	7371867768241	25.00	UND	VINIPEL PARA USO EN ALIMENTOS 300MTS SALID (20)	55,042.86	IVA	19.00	261,453.57	0.0	1,637,525.00
12	TVEC4719	5.00	UND	BOLSA DE CIERRE HERMÉTICO 40X50 CMTS PAQUETE X 100 UNIDADES	72,773.95	IVA	19.00	69,135.25	0.0	433,005.00
13	TVEC0145	5.00	UND	BOLSA PLASTICA CON RECERRADO DE 20X30 CENTIMIENTOS PAQUETE POR 100 UNIDADES	27,783.19	IVA	19.00	26,394.03	0.0	165,310.00
14	TVEC3878	80.00	UND	APLICADORES CON ALGODON X20 UND	2,342.86	IVA	19.00	35,611.43	0.0	223,040.00
15	9990004000022	5.00	UND	CHUPA CON MANGO PARA INODORO	6,938.66	IVA	19.00	6,591.72	0.0	41,285.00
16	TVEC3938	45.00	UND	BOLSA ROJA ( 45CM X 60CM ) 100 UND	34,266.39	IVA	19.00	292,977.60	0.0	1,834,965.00
17	TVEC3543	3.00	UND	PEINE PARA PELUQUERIA - .	8,684.03	IVA	19.00	4,949.90	0.0	31,002.00
18	TVEC0778	5.00	UND	LIMPIA TELARAÑAS	25,677.31	IVA	19.00	24,393.45	0.0	152,780.00
19	TVEC4718	15.00	UND	CEPILLO INDUSTRIAL BARRE CALLE	26,774.79	IVA	19.00	76,308.15	0.0	477,930.00
20	TVEC0353	40.00	UND	CEPILLO PARA PISO CABO DE MADERA. CERDAS DURAS X UNIDAD	12,408.40	IVA	19.00	94,303.87	0.0	590,640.00
21	TVEC3539	1.00	UND	MAQUINA DE PELUQUERIA PROFESIONAL V5000	314,439.50	IVA	19.00	59,743.50	0.0	374,183.00

Total Items 21 **TOTAL en letras: treinta millones seiscientos diecinueve mil quinientos cuatro con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	25,730,676.00	4,888,828.00

Totales	
<b>SUBTOTAL:</b>	25,730,676.00
<b>Base Imponible:</b>	25,730,676.00
<b>IVA</b>	4,888,828.00
<b>TOTAL:</b>	30,619,504.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Credito	Efectivo	2024-05-16	800141627

### Nota

#\$15-01-05-004;OC124956;luisa.ospinad@fac.mil.co#\$



# Proveer

Nº.Resolución: 18764055035780 Prefijo: LICA

## Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICA284

FECHA DE EMISIÓN: 2024-04-16 15:15:30-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2024-04-16 15:39:12

FEC.VEN: 2024-05-16

VENDEDOR. LIC01 - LICITACIONES 01



Consecutivo: 1 hasta 999999

Fecha 2023-08-31

Hasta 2024-08-31

Vigencia 12 Meses

NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA

El comprador declara haber recibido la mercancía arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa máxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.

Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

**CUFE:** 2b9c64a7b8d41d03eb2f64112ca0e0e856033ec3108ad1256959300912106d0cbbf400d63a85ae6fe76d2c22918efc90

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

QUALITYCOLOMBIA BUSINESS SOLUTION S.A NIT: 900.174.087-1 Software: MANAGER ERP  
Documento Generado por PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. Nit 900365660 Powered by www.factoralo.com.co



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003343683-2024  
MOVIMIENTO: 101

<b>UNIDAD</b> Comando Aéreo de Combate No.2	<b>NIT</b> 800141627-4	<b>CODIGO</b> F002	<b>ALMACEN</b> FA01	<b>FECHA</b> 19.04.2024	<b>CIUDAD</b> Apiay, Meta
<b>PROVEEDOR</b> PROVEER INSTITUCIONAL SAS	<b>NIT</b> 0900365660	<b>CODIGO</b>	<b>No. PEDIDO</b> 4200332026	<b>DESTINO</b> GRUAL	

TRAZABILIDAD: FACT LICA276 / OC 124956 / OC 124956 FACT LICA276 / OC 124956 FACT LICA276 ELEMENTOS DE ASEO Y PELUQ

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1276105	0010839289 M1A16A01A		00000000000127610	PAPEL HIGIENICO JUMBO X 250M		110,00	PK	126.500,00	13.914.999,87
1108814	0010839290 M1A16A01A		73545.	TOALLA DE PAPEL BLANCO/MANOS		150,00	PK	11.650,00	1.747.500,72
1022223	0010839291 M1A16A01A		00000000000102222	HIPOCLORITO DE SODIO X KG		6,00	KG	26.326,00	157.956,01
1279935	0010839292 M1A18A02A		00000000000127993	BLANQUEADOR EN GARRAFA X 20		29,00	C/U	73.853,99	2.141.765,83
1615990	0010839293 M1A16A01A		00000000000161599	DETERGENTE BIODEGRADABLE LIQ		80,00	GLN	45.116,01	3.609.280,47
1308103	0010839294 M1A16A01A		00000000000130810	BLANQUEADOR X GALON		45,00	C/U	14.822,00	666.989,88
1506886	0010839295 M1A06A01A		00000000000150688	JABON LIQUIDO PARA MANOS		50,00	GLN	9.583,00	479.149,93
1579011	0010839296 M1A16A01A		00000000000157901	GEL FIJADOR		3,00	C/U	39.379,00	118.137,01
1279769	0010839297 M1A16A01A		00000000000127976	CERA EMULSIONADA BLANCA GALO		50,00	GLN	26.961,00	1.348.049,85
1298677	0010839298 M1A16C03A		00000000000129867	SHAMPOO		10,00	C/U	47.401,00	474.009,96
1278248	0010839299 M1A16A01A		00000000000127824	PLASTICO EMBALAJE FIRM STREC		25,00	M	65.501,00	1.637.525,09
1644160	0010839300 M1A16A01A		00000000000164416	BOLSA PLASTICA PARA EMBALAJE		5,00	C/U	86.601,00	433.005,00

**TOTALES**

**30.619.503,96**

MONTO: TREINTA MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TRES PESOS CON- NOVENTA Y SEIS /100 M.CTE

RECIBI

  
 T2. GARCIA GONZALEZ ALBA JEFFERSON  
 Tercera Centro Atención Miscelaneos  
 POST-FIRMA  
 CALDAS-27 C.C. 121606304

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1045686	0010839301 M1A16A01A		00000000000104568	BOLSAS PLASTICAS DE CIERRE H		5,00	C/U	33.061,81	165.309,03
1112448	0010839302 M1A16A01A		00000000000111244	APLICADOR EN MADERA CON ALGO		80,00	C/U	2.788,00	223.040,27
1459148	0010839303 M1A16B04A		00000000000145914	CHUPA PARA SANITARIO. CAMPAN		5,00	C/U	8.257,01	41.285,03
1273535	0010839304 M1A16A01A		00000000000127353	BOLSA ROJA PEQUEÑA		45,00	C/U	40.777,00	1.834.965,18
1258643	0010839305 M1A16A01A		00000000000125864	PEINE		3,00	C/U	10.334,00	31.001,99
1311594	0010839306 M1A16A01A		00000000000131159	CEPILLO LIMPIADOR TELARAÑAS		5,00	C/U	30.556,00	152.779,99
1459140	0010839307 M1A16A01A		00000000000145914	CEPILLO INDUSTRIALBARRIDO DE		15,00	C/U	31.862,00	477.930,00
1666423	0010839308 M1A16A01A		00000000000166642	CEPILLO LAVAR PISO EN MADERA		40,00	C/U	14.766,00	590.639,84
1329663	0010839309 M1A16A01A		00000000000132966	MAQUINA PELUQUERIA PROFESION		1,00	C/U	374.183,01	374.183,01

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS  
COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 10003534 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 14/02/2024 09:06 AM



Código Verificación: ZEVG5XT3Q9

Válida hasta: 14/05/2024

---

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS  
COMUNICACIONES - MINTIC

## CERTIFICACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES Y APORTES PARAFISCALES

El Suscrito Revisor Fiscal y representante legal, certificamos que la sociedad PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S, identificada con NIT900.365.660-2, se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

De igual manera, se certifica que los pagos correspondientes a las demás obligaciones laborales; salarios y prestaciones, se encuentran al día en lo corrido de los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los quince (15) días del mes de marzo del año 2024, en Dosquebradas.

**Gustavo Adolfo Vergara Ruiz**  
Firmado digitalmente por Gustavo Adolfo Vergara Ruiz  
Fecha: 2024.03.19 07:27:39 -05'00'  
Accounting Services Group SAS  
Firma revisoría fiscal  
T.P. 2940  
GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ  
Revisor fiscal encargado  
T.P. 69327-T



PAULO CESAR CARVAJAL LARA  
C.C. 10.003534  
Representante legal

REPUBLICA DE COLOMBIA  
**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **10.001.360**  
**VERGARA RUIZ**

APELLIDOS  
**GUSTAVO ADOLFO**

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-MAR-1977**  
**PEREIRA**  
(RISARALDA)

LUGAR DE NACIMIENTO  
**1.75** **O+** **M**  
ESTATURA G.S. RH SEXO  
**23-MAR-1995 PEREIRA**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-2400100-00061984-M-0010001360-20080830 0002814643A 1 4580009826

C CARVIVAL S.A.

06/98-23280

*[Faint handwritten signatures]*

FIRMA DEL TITULAR

026021

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.



10001360

República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO**



**69327-T**

**GUSTAVO ADOLFO  
VERGARA RUIZ  
C. C. 10001360**

**RESOLUCION INSCRIPCION 152  
UNIVERSIDAD LIBRE**

**FECHA 02/12/99**

Presidente *[Signature]*

00077012

COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **10.003.534**

**CARVAJAL LARA**

APELLIDOS **PAULO CESAR**

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **22-JUL-1977**

**MEDELLIN**  
(ANTIOQUIA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.73**  
ESTATURA

**O+**  
G.S. RH

**M**  
SEXO

**01-OCT-1995 PEREIRA**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Amel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS AMEL SANCHEZ TORRES



A-2402500-00127690-M-0010003634-20081114      0005952032A 1      4920011275

RAZÓN SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-03-19
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-03-15
FECHA DE PAGO:	2024-03-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-02
PERÍODO SALUD:	2024-03
NÚMERO PLANILLA:	29295676
TOTAL COTIZANTES:	123
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29295676
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	21	\$ 0	\$ 0	\$ 1.300	\$ 1.436.200	\$ 1.437.500
EPS005	800251440	SANITAS	30	\$ 0	\$ 0	\$ 1.900	\$ 2.114.100	\$ 2.116.000
EPS010	800088702	EPS SURA	26	\$ 0	\$ 0	\$ 1.600	\$ 1.865.200	\$ 1.866.800
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 108.400	\$ 108.500
EPS017	830003564	FAMISANAR	3	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 189.700	\$ 189.900
EPS018	805001157	SOS-EPS	11	\$ 0	\$ 0	\$ 700	\$ 793.700	\$ 794.400
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	21	\$ 0	\$ 0	\$ 1.200	\$ 1.337.700	\$ 1.338.900
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 175.000	\$ 175.200
EPSIC3	817001773	EPS-S AIC CAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 64.600	\$ 64.700
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 78.300	\$ 78.400
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	3	\$ 0	\$ 0	\$ 300	\$ 242.500	\$ 242.800
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 64.400	\$ 64.500
Subtotal Salud		12	123	\$ 0	\$ 0	\$ 7.800	\$ 8.469.800	\$ 8.477.600
230201	800229739	PROTECCION	42	\$ 0	\$ 0	\$ 9.500	\$ 11.104.200	\$ 11.113.700
230301	800224808	PORVENIR	52	\$ 0	\$ 0	\$ 12.000	\$ 13.999.800	\$ 14.011.800
230901	800253055	SKANDIA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 300	\$ 257.500	\$ 257.800
231001	800227940	COLFONDOS	5	\$ 0	\$ 0	\$ 1.100	\$ 1.267.400	\$ 1.268.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	18	\$ 0	\$ 0	\$ 4.500	\$ 5.171.300	\$ 5.175.800
Subtotal Pensión		5	118	\$ 0	\$ 0	\$ 27.400	\$ 31.800.200	\$ 31.827.600
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	123	\$ 0	\$ 0	\$ 2.400	\$ 2.759.900	\$ 2.762.300
Subtotal ARL		1	123	\$ 0	\$ 0	\$ 2.400	\$ 2.759.900	\$ 2.762.300
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	6	\$ 0	\$ 0	\$ 400	\$ 398.300	\$ 398.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

12/04/2024

CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	22	\$ 0	\$ 0	\$ 1.300	\$ 1.488.100	\$ 1.489.400
CCF13	891190047	COMFACA	2	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 106.100	\$ 106.200
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 56.000	\$ 56.100
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 500	\$ 582.200	\$ 582.700
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	13	\$ 0	\$ 0	\$ 800	\$ 837.700	\$ 838.500
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	41	\$ 0	\$ 0	\$ 2.500	\$ 2.908.200	\$ 2.910.700
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 500	\$ 551.000	\$ 551.500
CCF57	890303208	COMFANDI	16	\$ 0	\$ 0	\$ 1.100	\$ 1.177.500	\$ 1.178.600
Subtotal CCF		9	119	\$ 0	\$ 0	\$ 7.300	\$ 8.105.100	\$ 8.112.400
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 44.900	\$ 51.135.000	\$ 51.179.900

# PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

12/04/2024

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa PROVEER INSTITUCIONAL SAS identificado(a) con NIT 9003656602 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 279144497 desde el 4 de Septiembre de 2017, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 14 de Febrero de 2024, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



---


**OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO**  
Gerencia de soluciones para el cliente  
Banco de Bogota



### Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHiyaceved Isbel Yanira Acevedo Duran  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2  
Fecha y Hora Sistema: 2024-04-03-5:11 p. m.

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
<b>Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-004-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2</b>										
NIT	900365660	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	BANCO DE BOGOTA S. A.	Corriente	279144497	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S	Pesos		Activa	2025/04/30

	<b>FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA</b>				<b>Código</b>	<b>GA-JEADA-FR-132</b>
	<b>FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL</b>				<b>Versión No:</b>	<b>2</b>
					<b>Vigencia</b>	<b>7/09/2023</b>

<b>Jefatura o Unidad:</b>	<b>COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2</b>
<b>Nombre del Supervisor de Contrato</b>	<b>T1.RODRIGUEZ FONSECA YEIMI CAROLINA</b>
<b>Ordenador del Gasto</b>	<b>CACOM 2 - SECOM</b>
<b>No. Contrato</b>	<b>ORDEN DE COMPRA 124956</b>
<b>Objeto del contrato</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE ASEO Y PELUQUERÍA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y ZONAS DESCENTRALIZADAS.</b>
<b>Valor del contrato</b>	<b>\$ 30.619.504,00</b>
<b>Adición</b>	<b>\$ 0,00</b>
<b>Reducción</b>	<b>\$ 0,00</b>
<b>Valor final del contrato</b>	<b>\$ 30.619.504,00</b>

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OB J	ORD	SUB ORD	ITEM	SU B	SU B	SU B	RECURSO				
02	02	01	003	004	02				10		PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.	HIPOCLORITO DE SODIO 13%	\$ 157.956,00
02	02	01	003	005	03				10		JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	JABON LIQUIDO PARA LAVADORAS (GRUTE)	\$ 3.609.280,00
02	02	01	003	006	03				10		SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	ROLLO DE VINIPEL 30CM*300MTS(GRUTE)	\$ 1.637.525,00
02	02	01	003	006	04				10		PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	BOLSA ZIPLOC 40*50(GRUTE)PAQX100	\$ 433.005,00
02	02	01	003	006	04				10		PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	BOLSA ZIPLOC 25*30(GRUTE)PAQX100	\$ 165.310,00
02	02	01	003	006	09				10		OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	APLICADORES DE ALGODÓN X20(GRUTE)	\$ 223.040,00
02	02	01	003	002	01				16		PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	TOALLAS PARA MANOS EN Z TRIPLE HOJA NATURAL X150 UND	\$ 1.747.500,00
02	02	01	003	002	01				16		PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	PAPEL HIGIENICO JUMBO POR 400 METROS PAQUETE X 4	\$ 13.915.000,00
02	02	01	003	004	02				16		PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P.	HIPOCLORITO * 20 LITROS	\$ 2.141.766,00
02	02	01	003	005	03				16		JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	BLANQUEADOR DESINFECTANTE EN GALON	\$ 666.990,00
02	02	01	003	005	03				16		JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	CERA PARA PISOS LIQUIDA POLIMERICA, AUTOBRILLANTE, EMPAQUE EN POLIETILENO, CONFRAIGANCIA, PRSEENTACION POR3 750 CC / COLOR ROJO	\$ 1.348.050,00
02	02	01	003	005	03				16		JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GEL FIJADOR X 1000 GRAMOS O CREMA PARA PEINAR	\$ 118.137,00
02	02	01	003	005	03				16		JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	JABON LIQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL	\$ 479.150,00
02	02	01	003	005	03				16		JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	SHAMPOO PARA PELUQUERÍA	\$ 474.010,00


02	02	01	003	006	02				16		OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO	CHUPA PARA SANITARIO, TIPO CAMPANA SENCILLA, CON MANGO FABRICADO EN PLASTICO	\$ 41.285,00
02	02	01	003	006	04				16		PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	PAQUETE BOLSA DE BASURA ROJA PARA DESECHOS CONTAMINANTES X 100 UNIDADES 60 X 45 CM	\$ 1.834.965,00
02	02	01	003	008	09				16		OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	CEPILLO PARA BARRIDO DE CALLES	\$ 477.930,00
02	02	01	003	008	09				16		OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	CEPILLO PARA PAREDES Y TECHO TELARAÑERO	\$ 152.780,00
02	02	01	003	008	09				16		OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	PEINE PARA PELUQUERIA	\$ 31.002,00
02	02	01	003	008	09				16		OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	CEPILLO PARA PISO	\$ 590.640,00
02	02	01	004	004	08				16		APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO	\$ 374.183,00
<b>TOTAL VIGENCIA 2024</b>													<b>\$ 30.619.504,00</b>

**Control - Su contrato se ha modificado en:**  
(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)

**\$ 0,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR	SALDOS
1	abr-24	N/A	PAGO TOTAL PAC ABRIL 2024	02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-02-10	HIPOCLORITO DE SODIO 13%	\$ 157.956,00	\$ 157.956,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03-10	JABON LIQUIDO PARA LAVADORAS (GRUTE)	\$ 3.609.280,00	\$ 3.609.280,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03-10	ROLLO DE VINIPEL 30CM*300MTS(GRUTE )	\$ 1.637.525,00	\$ 1.637.525,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-04-10	BOLSA ZIPLOC 40*50(GRUTE)PAQX100	\$ 433.005,00	\$ 433.005,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-04-10	BOLSA ZIPLOC 25*30(GRUTE)PAQX100	\$ 165.310,00	\$ 165.310,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09-10	APLICADORES DE ALGODÓN X20(GRUTE)	\$ 223.040,00	\$ 223.040,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01-16	TOALLAS PARA MANOS EN Z TRIPLE HOJA NATURAL X150 UND	\$ 1.747.500,00	\$ 1.747.500,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01-16	PAPEL HIGIENICO JUMBO POR 400 METROS PAQUETE X 4	\$ 13.915.000,00	\$ 13.915.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-02-16	HIPOCLORITO * 20 LITROS	\$ 2.141.766,00	\$ 2.141.766,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03-16	BLANQUEADOR DESINFECTANTE EN GALON	\$ 666.990,00	\$ 666.990,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03-16	CERA PARA PISOS LIQUIDA POLIMERICA, AUTOBRILLANTE, EMPAQUE EN POLIETILENO, CONFRAENCIA, PRSEENTACION POR3 750 CC / COLOR ROJO	\$ 1.348.050,00	\$ 1.348.050,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03-16	GEL FIJADOR X 1000 GRAMOS O CREMA PARA PEINAR	\$ 118.137,00	\$ 118.137,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03-16	JABON LIQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL	\$ 479.150,00	\$ 479.150,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03-16	SHAMPOO PARA PELUQUERIA	\$ 474.010,00	\$ 474.010,00	\$ 0,00
02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-02-16	CHUPA PARA SANITARIO, TIPO CAMPANA SENCILLA, CON MANGO FABRICADO EN PLASTICO	\$ 41.285,00	\$ 41.285,00	\$ 0,00				

			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-04-16	PAQUETE BOLSA DE BASURA ROJA PARA DESECHOS CONTAMINANTES X 100 UNIDADES 60 X 45 CM	\$ 1.834.965,00	\$ 1.834.965,00	\$ 0,00
			02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09-16	CEPILLO PARA BARRIDO DE CALLES	\$ 477.930,00	\$ 477.930,00	\$ 0,00
			02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09-16	CEPILLO PARA PAREDES Y TECHO TELARANERO	\$ 152.780,00	\$ 152.780,00	\$ 0,00
			02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09-16	PEINE PARA PELUQUERIA	\$ 31.002,00	\$ 31.002,00	\$ 0,00
			02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09-16	CEPILLO PARA PISO	\$ 590.640,00	\$ 590.640,00	\$ 0,00
			02-02-01-004-004	02-02-01-004-004-08-16	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO	\$ 374.183,00	\$ 374.183,00	\$ 0,00
<b>TOTALES</b>						<b>\$ 30.619.504,00</b>	<b>\$ 30.619.504,00</b>	<b>\$ 0,00</b>

<b>FIRMA</b> (Supervisor del Contrato)	
<b>POSTFIR</b>	T1.RODRIGUEZ FONSECA YEIMI CAROLINA
<b>FECHA</b>	26/03/2024

Número Contrato	124956
Información del contratista	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Dirección	Calle 8 # 10-20 - Dosquebradas - Risaralda
Nombre de la empresa	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Teléfono	3104231615
Correo electrónico	<a href="mailto:licitaciones@proveer.com.co">licitaciones@proveer.com.co</a>
Número de Identificación tributaria	900365660
País de origen	COLOMBIA

Descripción del artículo	Unidad de Medida	Valor Unitario sin IVA	Información del fabricante	
			Nombre del fabricante	Dirección
PAPEL HIGIENICO JUMBO HOJA DOBLE X 250 M X 4 ROLLOS	UND	\$ 106.302,52	PRODUCTOS FAMILIA S.A.	CARRERA 50 8 SUR 117
TOALLA DE MANOS NATURAL DOBLADA EN Z	UND	\$ 9.789,91	PRODUCTOS FAMILIA S.A.	CARRERA 50 8 SUR 117
HIPOCLORITO YELL CLEANER AL 13.5% X 4,1 KILOS	UND	\$ 22.122,67	PRODUCTOS DE ASEO FANTASTICO S.A.S.	CALLE 8 # 20-10 BR EL JAPON
BLANQUEADOR X BIDON 20L	UND	\$ 62.062,17	PRODUCTOS DE ASEO FANTASTICO S.A.S.	CALLE 8 # 20-10 BR EL JAPON
DETERGENTE LIQUIDO PARA ROPA GALON	UND	\$ 37.912,59	PRODUCTOS QUIMICOS PANAMERICANOS	TV 51 A 67 10 LC 2
BLANQUEADOR X GALON	UND	\$ 12.455,47	PRODUCTOS DE ASEO FANTASTICO S.A.S.	CALLE 8 # 20-10 BR EL JAPON
JABON PARA MANOS ANTIBACTERIAL CON DISPENSADOR 500 ML	UND	\$ 8.052,94	PRODUCTOS DE ASEO FANTASTICO S.A.S.	CALLE 8 # 20-10 BR EL JAPON
GEL FIJADOR EXTRA FUERTE 1000G	UND	\$ 33.091,67	BELLEZA Y DESTELLOS	CR 7 23 38
CERA BLANCA EMULSIONADA GALON	UND	\$ 22.656,30	PRODUCTOS DE ASEO FANTASTICO S.A.S.	CALLE 8 # 20-10 BR EL JAPON
SHAMPOO PARA EL CABELLO	UND	\$ 39.832,80	BELLEZA Y DESTELLOS	CR 7 23 38
ROLLO DE VINIPEL INDUSTRIAL 30CM X 300 METROS	UND	\$ 55.042,84	SALID INTERNATIONAL MARKET SAS	BRR PUERTO ESPEJO MZ 28 CA 24
BOLSA DE CIERRE HERMÉTICO 40X50 CMTS PAQUETE X 100 UNIDADES	UND	\$ 72.774,00	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA INDUBOLSAS SAS	CALLE 15 N 7 - 62
BOLSA PLASTICA CON RECERRADO DE 20x30 CENTIMENTROS PAQUETEPOR 100 UNIDADES	UND	\$ 27.783,20	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA INDUBOLSAS SAS	CALLE 15 N 7 - 62
APLICADORES CON ALGODON X20 UND	UND	\$ 2.342,86	BELLEZA Y DESTELLOS	CR 7 23 38
CHUPA SANITARIOS	UND	\$ 6.938,60	VIRUTEX ILKO COLOMBIA SAS	ZF DEL CAUCA ET 4 LT 12
BOLSA ROJA ( 45CM X 60CM ) 100 UND	UND	\$ 34.266,38	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA INDUBOLSAS SAS	CALLE 15 N 7 - 62

PEINE PARA PELUQUERIA	UND	\$ 8.684,00	BELLEZA Y DESTELLOS	CR 7 23 38
LIMPIA TELARAÑAS	UND	\$ 25.677,40	JUAN ESTEBAN BOTERO ARIAS	CRR 19 33 25
CEPILLO INDUSTRIAL BARRE CALLE	UND	\$ 26.774,80	JUAN ESTEBAN BOTERO ARIAS	CRR 19 33 25
CEPILLO PARA PISO CABO DE MADERA. CERDAS DURAS X UNIDAD	UND	\$ 12.408,40	JUAN ESTEBAN BOTERO ARIAS	CRR 19 33 25
MAQUINA DE PELUQUERIA PROFESIONAL V5000	UND	\$ 314.439,00	BELLEZA Y DESTELLOS	CR 7 23 38

**Nota 1:** si el artículo esta catalogado (tienen número OTAN DE Catalogo) no es necesario adjuntar manual o ficha técnica.  
Si el artículo corresponde a una Norma Técnica del Ministerio de Defensa (NTMD) no es necesario adjuntar manual o ficha técnica.

**Nota 2:** Todos los documentos soportes de este formato debe anexarse en papel mebrejado con el nombre del Fabricante o el Contratista y en formato pdf.

MATO CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALAOGACIÓN


No tiene vencimiento.

Ítem de abastecimiento				Datos a suministrar del artículo de abastecimiento				
Teléfono	Correo electrónico	Número de identificación tributaria NIT o equivalente del país de origen	País de origen	Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante	Número de pieza o referencia	Número OTAN ó National Stock Number si el artículo esta catalogado	Manual o ficha técnica (identificación inequívoca del artículo)	Información de gestión (caducidad, embalaje, almacenamiento, transporte, destinación al término del ciclo de vida, normas ambientales que se deben cumplir)
3113342997	<a href="mailto:coordinador.admon@proveer.com.co">coordinador.admon@proveer.com.co</a>	890900161	COLOMBIA	PAPEL HIGIENICO JUMB	TVEC0683			Almacene el papel en un ambiente seco, lejos del calor o frío extremo, tal como radiadores o ventanas abiertas. Coloque el
3113342997	<a href="mailto:coordinador.admon@proveer.com.co">coordinador.admon@proveer.com.co</a>	890900161	COLOMBIA	TOALLA DE MANOS NAT	9243			Almacene las toallas de manos en un ambiente seco, lejos del calor o frío extremo, tal como radiadores o ventanas abiertas.
3187428858	<a href="mailto:administrativo@industriafantastico.com">administrativo@industriafantastico.com</a>	901244819	COLOMBIA	HIPOCLORITO YELL CLEA	ADO			Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco. Caducidad: 2,5 años desde fecha de envasado (ver envase).
3187428858	<a href="mailto:administrativo@industriafantastico.com">administrativo@industriafantastico.com</a>	901244819	COLOMBIA	BLANQUEADOR X BIDON	ADN			Caducidad: 2,5 años desde fecha de envasado (ver envase). Mantener el producto almacenado en su envase original bien
3214947766	<a href="mailto:impuestos@pgp.com.co">impuestos@pgp.com.co</a>	860042141	COLOMBIA	DETERGENTE LIQUIDO P	60605000029			Caducidad: 2,5 años desde fecha de envasado (ver envase). Mantener el producto almacenado en su envase original bien
3187428858	<a href="mailto:administrativo@industriafantastico.com">administrativo@industriafantastico.com</a>	901244819	COLOMBIA	BLANQUEADOR X GALO	TVEC2652			Caducidad: 2,5 años desde fecha de envasado (ver envase). Mantener el producto almacenado en su envase original bien
3187428858	<a href="mailto:administrativo@industriafantastico.com">administrativo@industriafantastico.com</a>	901244819	COLOMBIA	JABON PARA MANOS AN	ADR			Caducidad: 2,5 años desde fecha de envasado (ver envase). Mantener el producto almacenado en su envase original bien
3213132266	<a href="mailto:ndcontabilidad2@gmail.com">ndcontabilidad2@gmail.com</a>	4520204	COLOMBIA	GEL FIJADOR EXTRA FUE	9980001000121,00			Caducidad: 2,5 años desde fecha de envasado (ver envase). Mantener el producto almacenado en su envase original bien
3187428858	<a href="mailto:administrativo@industriafantastico.com">administrativo@industriafantastico.com</a>	901244819	COLOMBIA	CERA BLANCA EMULSIO	TVEC1517			Caducidad: 2,5 años desde fecha de envasado (ver envase). Mantener el producto almacenado en su envase original bien
3213132266	<a href="mailto:ndcontabilidad2@gmail.com">ndcontabilidad2@gmail.com</a>	4520204	COLOMBIA	SHAMPOO PARA EL CABE	51220802			Caducidad: 2,5 años desde fecha de envasado (ver envase). Mantener el producto almacenado en su envase original bien
3165277884	<a href="mailto:facturas@salid.com.co">facturas@salid.com.co</a>	901584730	COLOMBIA	ROLLO DE VINIPEL INDU	TVEC1653			Bajo las condiciones adecuadas de almacenamiento, que incluyen entre otras protecciones a la luz directa, alejados de
3343410	<a href="mailto:CONTABILIDAD@INDUBOLSAS.COM.CO">CONTABILIDAD@INDUBOLSAS.COM.CO</a>	901295720	COLOMBIA	BOLSA DE CIERRE HERM	7,37187E+12			No tiene vencimiento.
3343410	<a href="mailto:CONTABILIDAD@INDUBOLSAS.COM.CO">CONTABILIDAD@INDUBOLSAS.COM.CO</a>	901295720	COLOMBIA	BOLSA PLASTICA CON R	TVEC4719			No tiene vencimiento.
3213132266	<a href="mailto:ndcontabilidad2@gmail.com">ndcontabilidad2@gmail.com</a>	4520204	COLOMBIA	APLICADORES CON ALG	TVEC0145			Almacene los aplicadores con algodón en un ambiente seco, lejos del calor o frío extremo, tal como radiadores o ventanas
3212597048	<a href="mailto:virutexilko@icsa.com.co">virutexilko@icsa.com.co</a>	901088196	COLOMBIA	CHUPA SANITARIOS	TVEC3878			Se recomienda lavarla después de usarla, por higiene y para evitar malos olores.
3343410	<a href="mailto:CONTABILIDAD@INDUBOLSAS.COM.CO">CONTABILIDAD@INDUBOLSAS.COM.CO</a>	901295720	COLOMBIA	BOLSA ROJA ( 45CM X 6	9,99E+12			No tiene vencimiento.

3213132266	<a href="mailto:ndcontabilidad2@gmail.com">ndcontabilidad2@gmail.com</a>	4520204	COLOMBIA	PEINE PARA PELUQUER	TVEC3938			No tiene vencimiento.
3058885717	<a href="mailto:juanesboar29008@gmail.com">juanesboar29008@gmail.com</a>	1004719966	COLOMBIA	LIMPIA TELARAÑAS	TVEC3543			No tiene vencimiento.
3058885717	<a href="mailto:juanesboar29008@gmail.com">juanesboar29008@gmail.com</a>	1004719966	COLOMBIA	CEPILLO INDUSTRIAL BA	TVEC0778			No tiene vencimiento.
3058885717	<a href="mailto:juanesboar29008@gmail.com">juanesboar29008@gmail.com</a>	1004719966	COLOMBIA	CEPILLO PARA PISO CAB	TVEC4718			No tiene vencimiento.
3213132266	<a href="mailto:ndcontabilidad2@gmail.com">ndcontabilidad2@gmail.com</a>	4520204	COLOMBIA	MAQUINA DE PELUQUE	TVEC0353			No tiene vencimiento.



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHiyaced      Isbel Yanira Acevedo Duran  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004      FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2  
 Fecha y Hora Sistema: 17/04/2024 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	96824	Fecha Registro:	2024-04-17	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	Nro. Compromiso:	50024	Nro. Cdp:	6424
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	5.232.030,25	Valor Iva:	994.085,75	Valor Total:	6.226.116,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	LICA284	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-04-17

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
13	CUMPLIDO DE REQUERIMIENTOS DE NECESIDADES TECNICAS
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.: OC 124956 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE ASEO Y PELUQUERÍA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS

ACEVEDO DURAN  
 ISBEL YANIRA  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Firmado digitalmente por ACEVEDO DURAN ISBEL YANIRA  
 Fecha: 2024.04.17 16:30:55 -05'00'



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHiyaced  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2  
 Fecha y Hora Sistema: 17/04/2024 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	96924	Fecha Registro:	2024-04-17	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	Nro. Compromiso:	50024	Nro. Cdp:	6424
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	20.498.645,38	Valor Iva:	3.894.742,62	Valor Total:	24.393.388,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	LICA284	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-04-17

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
13	CUMPLIDO DE REQUERIMIENTOS DE NECESIDADES TECNICAS
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.: OC 124956 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE ASEO Y PELUQUERÍA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS

ACEVEDO DURAN YANIRA  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)  
 Firmado digitalmente por ACEVEDO DURAN YANIRA  
 Fecha: 2024.04.17 16:32:24 -05'00'



**FUERZA AEREA COLOMBIANA -  
COMANDO AEREO DE COMBATE No.  
2  
N.I.T. 800141627  
ORDEN DE COMPRA**

**PROVEER INSTITUCIONAL SAS**

N.I.T. 900365660  
CALLE 8 # 10 - 20  
Dosquebradas, Risaralda  
Atte: LAURA MARIA GONZALEZ LARA  
TVEC@PROVEER.COM.CO  
Teléfono: +57 316 4430470

Número de Orden **124956**  
No de Instrumento **CCE-GS-2020-4**  
Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
Fecha de Emisión **23/02/24**  
Fecha de Vencimiento **26/03/24**  
Comprador **Flor Jiménez Reina**  
Ordenador del gasto **Andrés Rosero Caicedo**  
Supervisor **T3. PAEZ MOSCOSO MICHEL**  
**Supervisor Principal T2. RODRIGUEZ FONSECA**  
**YEIMI CAROLINA Supervisor Suplente**  
Teléfono **315 6184437 / 301 7185320**

Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales **De conformidad con Anexo**  
**Determinación de Impuestos expedido por el**  
**Departamento Financiero de CACOM-2**  
Justificación **ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y**  
**EQUIPOS DE ASEO Y PELUQUERÍA PARA EL**  
**COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2 Y ZONAS**  
**DESCONCENTRADAS.**

**Enviar a**

FUERZA AEREA COLOMBIANA  
- COMANDO AEREO DE  
COMBATE No. 2  
Kilómetro 7 Vía Villavicencio  
Puerto López  
Villavicencio Dpto Meta  
Atte: CR ANDRÉS ROSERO

**Facturar a**

FUERZA AEREA COLOMBIANA  
- COMANDO AEREO DE  
COMBATE No. 2  
Kilómetro 7 Vía Villavicencio  
Puerto López  
Villavicencio, Dpto Meta  
Atte: Flor Jiménez Reina

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 6424	GSF01- PAPEL HIGIENICO JUMBO HOJA DOBLE X 250 M X 4 ROLLOS TVEC0683	110.0	Unidad	126.500,00	13.915.000,00
2	CDP 6424	GSF01- TOALLA DE MANOS NATURAL DOBLADA EN Z TVEC2905	150.0	Unidad	11.650,00	1.747.500,00
3	CDP 6424	GSF01- HIPOCLORITO YELL CLEANER AL 13.5% X 4,1 KILOS TVEC3386	6.0	Unidad	26.326,00	157.956,00
4	CDP 6424	GSF01- BLANQUEADOR X BIDON 20L TVEC0479	29.0	Unidad	73.854,00	2.141.766,00
5	CDP 6424	GSF01- DETERGENTE LIQUIDO PARA ROPA GALON TVEC2652	80.0	Unidad	45.116,00	3.609.280,00
6	CDP 6424	GSF01- BLANQUEADOR X GALON TVEC0597	45.0	Unidad	14.822,00	666.990,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
7	CDP 6424	GSF01- JABON PARA MANOS ANTIBACTERIAL CON DISPENSADOR 500 ML TVEC3396	50.0	Unidad	9.583,00	479.150,00
8	CDP 6424	GSF01- GEL FIJADOR EXTRA FUERTE 1000G TVEC1517	3.0	Unidad	39.379,00	118.137,00
9	CDP 6424	GSF01- CERA BLANCA EMULSIONADA GALON TVEC3395	50.0	Unidad	26.961,00	1.348.050,00
10	CDP 6424	GSF01- SHAMPOO PARA EL CABELLO TVEC1653	10.0	Unidad	47.401,00	474.010,00
11	CDP 6424	GSF01- ROLLO DE VINIPEL INDUSTRIAL 30CM X 300 METROS TVEC0159	25.0	Unidad	65.501,00	1.637.525,00
12	CDP 6424	GSF01- BOLSA DE CIERRE HERMÉTICO 40X50 CMTS PAQUETE X 100 UNIDADES. TVEC4719	5.0	Unidad	86.601,00	433.005,00
13	CDP 6424	GSF01- BOLSA PLASTICA CON RECERRADO DE 20x30 CENTIMENTROS PAQUETE POR 100 UNIDADES TVEC0145	5.0	Unidad	33.062,00	165.310,00
14	CDP 6424	GSF01- APLICADORES CON ALGODON X20 UND TVEC3878	80.0	Unidad	2.788,00	223.040,00
15	CDP 6424	GSF01- CHUPA SANITARIOS TVEC2204	5.0	Unidad	8.257,00	41.285,00
16	CDP 6424	GSF01- BOLSA ROJA ( 45CM X 60CM ) 100 UND TVEC3938	45.0	Unidad	40.777,00	1.834.965,00
17	CDP 6424	GSF01- PEINE PARA PELUQUERIA TVEC3543	3.0	Unidad	10.334,00	31.002,00
18	CDP 6424	GSF01- LIMPIA TELARAÑAS TVEC0778	5.0	Unidad	30.556,00	152.780,00
19	CDP 6424	GSF01- CEPILLO INDUSTRIAL BARRE CALLE TVEC4718	15.0	Unidad	31.862,00	477.930,00
20	CDP 6424	GSF01- CEPILLO PARA PISO CABO DE MADERA. CERDAS DURAS X UNIDAD TVEC0353	40.0	Unidad	14.766,00	590.640,00
21	CDP 6424	GSF01- MAQUINA DE PELUQUERIA PROFESIONAL V5000 TVEC3539	1.0	Unidad	374.183,00	374.183,00

---

**30.619.504,00 COP**



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL

Código:

GA-JEADA-FR-185

Versión:

13

Vigencia:

4/01/2024

Ordenador del gasto CACOM 2  
Código objeto contractual CACOM 200007

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y PELUQUERÍA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS

Fecha:

16-feb-24

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	ASPIRADORA (RADAR)	47121602	Tienda virtual	Unidad	1	481.630,00	481.630,00
R-10	<b>Total 02-01-01-004-004</b>									<b>481.630,00</b>
R-10	02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-02	PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P.	HIPOCLORITO DE SODIO 13%	12141901	Tienda virtual	Galón	6	26.326,00	157.956,00
R-10	<b>Total 02-02-01-003-004</b>									<b>157.956,00</b>
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	JABON LIQUIDO PARA LAVADORAS (GRUTE)	47131805	Tienda virtual	Galón	80	45.116,00	3.609.280,00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	SUAVIZANTE PARA TELA (GRUTE)	41104211	Tienda virtual	Litro	80	42.251,00	3.380.080,00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	JABON MANOS X GALON (GRUTE)	53131608	Tienda virtual	Galón	67	127.211,00	8.523.137,00
R-10	<b>Total 02-02-01-003-005</b>									<b>15.512.497,00</b>
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	ROLLO DE VINIPEL 30 CM * 300 MTS (GRUTE)	24112902	Tienda virtual	Unidad	25	65.501,00	1.637.525,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	ROLLO DE VINIPEL 15 CM * 350 MTS (GRUTE)	24112902	Tienda virtual	Unidad	20	20.543,00	410.860,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	ROLLO DE VINIPEL 50 CM * 500 MTS (GRUTE)	24112902	Tienda virtual	Unidad	18	64.547,00	1.161.846,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE ENVASADO, DE PLÁSTICO	ATOMIZADOR PLASTICO X 1000CC (GRUTE)	24112602	Seleccion abrev	Unidad	70	8.794,00	615.580,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE ENVASADO, DE PLÁSTICO	BOLSA ZIPLOC 40*50 (GRUTE) PAQ X 100	24111503	Tienda virtual	Unidad	5	86.601,00	433.005,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE ENVASADO, DE PLÁSTICO	BOLSA ZIPLOC 25*30 (GRUTE) PAQ X 100	24111503	Tienda virtual	Unidad	5	33.062,00	165.310,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE ENVASADO, DE PLÁSTICO	BOLSA ZIPLOC 18*22 (GRUTE) PAQ X 100	24111503	Tienda virtual	Unidad	5	17.612,00	88.060,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	APLICADORES DE ALGODÓN X 20 (GRUTE)	42141501	Seleccion abrev	Unidad	80	2.788,00	223.040,00
R-10	<b>Total 02-02-01-003-006</b>									<b>4.735.226,00</b>
R-16	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	BAYETILLA BLANCA 70X100 EN DULCE ABRIGO	47131501	Tienda virtual	Unidad	21	12.388,00	260.148,00
R-16	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	LIMPION DE TOALLA MICROFIBRA 90 X 60 CM SURTIDO	47131500	Tienda virtual	Unidad	37	15.113,00	559.181,00
R-16	<b>Total 02-02-01-002-007</b>									<b>819.329,00</b>
R-16	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CAJA DE GUANTES DE LATEX POR 100 UNIDADES	42132200	Tienda virtual	Caja	10	22.372,00	223.720,00
R-16	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CAJA DE GUANTES DESECHABLE NITRILO POR 100 UNIDADES	41103406	Tienda virtual	Caja	10	33.320,00	333.200,00
R-16	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GUANTE DOMESTICO AMARILLO	46181504	Tienda virtual	Unidad	100	6.300,00	630.000,00
R-16	<b>Total 02-02-01-002-008</b>									<b>1.186.920,00</b>
R-16	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN							18.266.534,00
R-16	<b>Total 02-02-01-003-002</b>									<b>18.266.534,00</b>

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-16	02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-01	QUÍMICOS ORGÁNICOS BÁSICOS	ALCOHOL X 750 CM	12352104	Tienda virtual	Unidad	30	9.579,00	287.370,00
R-16	02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-01	QUÍMICOS ORGÁNICOS BÁSICOS	CREOLINA	47131800	Tienda virtual	Unidad	30	8.300,00	249.000,00
R-16	02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-01	QUÍMICOS ORGÁNICOS BÁSICOS	VARSOL ECOLOGICO X GALON	47131800	Tienda virtual	Unidad	15	49.147,00	737.205,00
R-16	02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-02	PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P.	HIPOCLORITO * 20 LITROS	47131803	Tienda virtual	Unidad	29	73.854,00	2.141.766,00
R-16	02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-06	ABONOS Y PLAGUICIDAS	INSECTICIDA EN AEROSOL (GRUCO)	10191500	Tienda virtual	Global	1	27.600,00	27.600,00
R-16	<b>Total 02-02-01-003-004</b>									<b>3.442.941,00</b>
R-16	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	AMBIENTADOR EN AEROSOL DESINFECTANTE AROMAS VARIADOS, PRESENTACION DE 400 C.C.	47131800	Tienda virtual	Unidad	50	16.700,00	835.000,00
R-16	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	BLANQUEADOR DESINFECTANTE EN GALON	47131807	Tienda virtual	Galón	45	14.822,00	666.990,00
R-16	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	CERA LIQUIDA EMULSIONADA, AUTOBRILLANTE, ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA	47131802	Tienda virtual	Unidad	21	25.109,00	527.289,00
R-16	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	CERA PARA PISOS LIQUIDA POLIMERICA, AUTOBRILLANTE, EMPAQUE EN POLIETILENO, CON FRAGANCIA, PRSEENTACION POR 3750 CC / COLOR ROJO	47131802	Tienda virtual	Unidad	50	26.961,00	1.348.050,00
R-16	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	DETERGENTE EN POLVO	53131608	Tienda virtual	Unidad	190	7.616,00	1.447.040,00
R-16	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GEL FIJADOR X 1000 GRAMOS O CREMA PARA PEINAR	53131602	Tienda virtual	Unidad	3	39.379,00	118.137,00
R-16	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	JABON HOTEL AVENA 8 GRAMOS X PAQUETE 24	53131608	Tienda virtual	Unidad	250	17.650,00	4.412.500,00
R-16	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	JABON LAVAPLATOS TIPO CREMA	53131608	Tienda virtual	Unidad	33	8.675,00	286.275,00
R-16	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	JABON LIQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL	53131608	Tienda virtual	Unidad	50	9.583,00	479.150,00
R-16	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	JABON LIQUIDO PARA MANOS ESPUMOSO INDIVIDUAL	53131608	Tienda virtual	Unidad	46	22.610,00	1.040.060,00
R-16	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	JABON LIQUIDO PARA MANOS ESPUMOSO X GALON	53131608	Tienda virtual	Galón	(en blar (en blanco)		
R-16	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	LIMPIADOR DESINFECTANTE MULTIUSOS ANTIBACTERIAL LIQUIDO CON FRAGANCIAS VARIADAS	47131800	Tienda virtual	Unidad	60	18.814,00	1.128.840,00
R-16	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	LIMPIAVIDRIO X 500 CC/PISTOLA	47131800	Tienda virtual	Unidad	30	5.998,00	179.940,00
R-16	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	LUSTRAMUEBLE, PRESENTACION LIQUIDA	47131806	Tienda virtual	Unidad	15	23.395,00	350.925,00
R-16	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	RINSE O BÁLSAMO A BASE DE HIERBAS	53131602	Tienda virtual	Unidad	1	33.915,00	33.915,00

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-16	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	SHAMPOO PARA PELUQUERÍA	53131602	Tienda virtual	Unidad	10	47.401,00	474.010,00
R-16	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	SUAVIZANTE DE ROPA CON FRAGANCIA GALON	47131800	Tienda virtual	Galón	30	44.982,00	1.349.460,00
R-16	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	DESENGRASANTE	47131800	Tienda virtual	Unidad	40	17.900,00	716.000,00
R-16	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	REPUESTO AMBIENTADOR ACEITE X2 UD	47131706	Tienda virtual	Unidad	13	42.602,00	553.826,00
R-16	<b>Total 02-02-01-003-005</b>									<b>15.947.407,00</b>
R-16	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-02	OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO	CHUPA PARA SANITARIO, TIPO CAMPANA SENCILLA, CON MANGO FABRICADO EN PLASTICO	47131800	Tienda virtual	Unidad	5	8.257,00	41.285,00
R-16	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	PAQUETE DE BOLSA DE BASURA NEGRA 90X120 CM X 10 UNIDADES	47121701	Tienda virtual	Paquete	100	8.223,00	822.300,00
R-16	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	PAQUETE BOLSA DE BASURA ROJA PARA DESECHOS CONTAMINANTES X 100 UNIDADES 60 X 45 CM	47121701	Tienda virtual	Paquete	45	40.777,00	1.834.965,00
R-16	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	PAPELERA PEDAL X 12 LT BLANCA	24101510	Tienda virtual	Unidad	20	49.028,00	980.560,00
R-16	<b>Total 02-02-01-003-006</b>									<b>3.679.110,00</b>
R-16	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P. ARTÍCULOS	BROCHA PARA PELUQUERÍA	31211904	Tienda virtual	Unidad	2	26.630,00	53.260,00
R-16	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P. ARTÍCULOS	CEPILLO DE MANO	47131605	Tienda virtual	Unidad	12	3.499,00	41.988,00
R-16	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P. ARTÍCULOS	CEPILLO PARA BARRIDO DE CALLES	47131605	Tienda virtual	Unidad	15	31.862,00	477.930,00
R-16	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P. ARTÍCULOS	CEPILLO PARA LIMPIEZA DE INODORO	47131605	Tienda virtual	Unidad	8	11.600,00	92.800,00
R-16	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P. ARTÍCULOS	CEPILLO PARA PAREDES Y TECHO TELARAÑERO	47131605	Tienda virtual	Unidad	5	30.556,00	152.780,00
R-16	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P. ARTÍCULOS	ESCOBA	47131604	Tienda virtual	Global	55	10.591,00	582.505,00
R-16	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P. ARTÍCULOS	RECOGEDOR DE PLASTICO RIGIDO RESISTENTE	47131611	Tienda virtual	Unidad	15	5.284,00	79.260,00
R-16	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P. ARTÍCULOS	TRAPERO EN ALGODÓN	47131618	Tienda virtual	Unidad	59	14.203,00	837.977,00
R-16	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P. ARTÍCULOS	PEINE PARA PELUQUERIA	53131604	Tienda virtual	Paquete	3	10.334,00	31.002,00
R-16	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P. ARTÍCULOS	CEPILLO PARA PISO	47131604	Tienda virtual	Unidad	40	14.766,00	590.640,00
R-16	<b>Total 02-02-01-003-008</b>									<b>2.940.142,00</b>
R-16	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BARBERA PARA HOJA DE CUCHILLA	27111502	Tienda virtual	Unidad	1	43.116,00	43.116,00
R-16	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	KIT DE TIJERAS PROFESIONALES PARA CORTE DE CABELLO	44121618	Tienda virtual	Kit	1	324.638,00	324.638,00
R-16	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	REPUESTO DE CUCHILLA PARA MÁQUINA DE PELUQUERÍA	27111502	Tienda virtual	Caja	(en blar (en blanco))		
R-16	<b>Total 02-02-01-004-002</b>									<b>367.754,00</b>
R-16	02-02-01-004-004	02-02-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO	52141704	Tienda virtual	Unidad	1	374.183,00	374.183,00
R-16	<b>Total 02-02-01-004-004</b>									<b>374.183,00</b>

Ordenador del gasto CACOM 2  
Código objeto contractual CACOM 200007

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y PELUQUERÍA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y ZONAS DESCENTRALIZADAS

Fecha:

16-feb-24

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
<b>Total general</b>										
<b>67.911.629,00</b>										

Elaboró

PD6 JAIRO ALBERTO CASTRO RODRIGUEZ  
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Vo.Bo.

TE. LOPEZ RODRIGUEZ WILLIAM RICARDO  
JEFE DEPLA CACOM-2 ( E )

Aprobó

CR. ANDRÉS ROSERO CAICEDO  
SEGUNDO COMANDANTE CACOM-2



**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos”

Numero:	6424	Fecha Registro:	2024-02-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	67.911.629,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	67.911.629,00	Saldo x Comprometer:	67.911.629,00	Vr. Bloqueado	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Número:	6524	Fecha Registro:	2024-02-16	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	Total:	481.630,00	0,00	481.630,00	481.630,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	16	SSF	Total:	819.329,00	0,00	819.329,00	819.329,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	16	SSF	Total:	1.186.920,00	0,00	1.186.920,00	1.186.920,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Nación	16	SSF	Total:	18.266.534,00	0,00	18.266.534,00	18.266.534,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF	Total:	157.956,00	0,00	157.956,00	157.956,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	16	SSF	Total:	3.442.941,00	0,00	3.442.941,00	3.442.941,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	Total:	15.512.497,00	0,00	15.512.497,00	15.512.497,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES	Nación	16	SSF	Total:	15.947.407,00	0,00	15.947.407,00	15.947.407,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	Total:	4.735.226,00	0,00	4.735.226,00	4.735.226,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	16	SSF	Total:	3.679.110,00	0,00	3.679.110,00	3.679.110,00	0,00



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHgaravit Henry Eduardo Garavito Jimenez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema: 20/02/2024 12:00:00 a. m.

Table with 11 columns: Item description, Unit, Quantity, Type, Date, Initial Value, Operation Value, Actual Value, Commitment Balance, and Locked Value. It lists three categories of goods for the Air Command No. 2.

Objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y PELUQUERÍA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS.

ALBER LEANDRO VILLALOBOS TORRES Firmado digitalmente por ALBER LEANDRO VILLALOBOS TORRES
CT. VILLALOBOS TORRES ALBER LEANDRO
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHgaravit Henry Eduardo Garavito Jimenez  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-02-28-8:18 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 6424 de fecha 2024-02-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	50024	Fecha Registro:	2024-02-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	30.619.504,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	30.619.504,00	Saldo x Obligar:	30.619.504,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	74187426	Nombre:	MANUEL FELIPE CALIXTO RODRIGUEZ			Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	124956	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-02-27
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF									
						157.956,00	0,00						
					Total:	157.956,00	0,00	157.956,00	157.956,00				
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF									
						3.609.280,00	0,00						
					Total:	3.609.280,00	0,00	3.609.280,00	3.609.280,00				
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF									
						2.458.880,00	0,00						
					Total:	2.458.880,00	0,00	2.458.880,00	2.458.880,00				
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Nación	16	SSF									
						15.662.500,00	0,00						
					Total:	15.662.500,00	0,00	15.662.500,00	15.662.500,00				
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	16	SSF									
						2.141.766,00	0,00						

					<b>Total:</b>	2.141.766,00	0,00	2.141.766,00	2.141.766,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	16	SSF	<b>FECHA OPERACIÓN</b>	<b>VALOR INICIAL</b>	<b>VALOR OPERACIÓN</b>	<b>VALOR ACTUAL</b>	<b>SALDO X OBLIGAR</b>
						3.086.337,00	0,00		
					<b>Total:</b>	3.086.337,00	0,00	3.086.337,00	3.086.337,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	16	SSF	<b>FECHA OPERACIÓN</b>	<b>VALOR INICIAL</b>	<b>VALOR OPERACIÓN</b>	<b>VALOR ACTUAL</b>	<b>SALDO X OBLIGAR</b>
						1.876.250,00	0,00		
					<b>Total:</b>	1.876.250,00	0,00	1.876.250,00	1.876.250,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	16	SSF	<b>FECHA OPERACIÓN</b>	<b>VALOR INICIAL</b>	<b>VALOR OPERACIÓN</b>	<b>VALOR ACTUAL</b>	<b>SALDO X OBLIGAR</b>
						1.252.352,00	0,00		
					<b>Total:</b>	1.252.352,00	0,00	1.252.352,00	1.252.352,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	16	SSF	<b>FECHA OPERACIÓN</b>	<b>VALOR INICIAL</b>	<b>VALOR OPERACIÓN</b>	<b>VALOR ACTUAL</b>	<b>SALDO X OBLIGAR</b>
						374.183,00	0,00		
					<b>Total:</b>	374.183,00	0,00	374.183,00	374.183,00

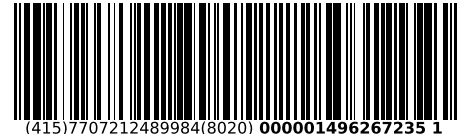
<b>Objeto:</b>	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE ASEO Y PELUQUERÍA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS.						
<b>PLAN DE PAGOS</b>							
<b>DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC</b>		<b>POSICION DEL CATALOGO DE PAC</b>		<b>FECHA</b>	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>SALDO POR OBLIGAR</b>	<b>LINEA DE PAGO</b>
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-05-01	6.226.116,00	6.226.116,00	NINGUNO
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-05-01	24.393.388,00	24.393.388,00	NINGUNO

Firmado digitalmente por  
 ALBER LEANDRO VILLALOBOS TORRES  
 ALBER LEANDRO VILLALOBOS TORRES  
**CT. VILLALOBOS TORRES ALBER LEANDRO**  
**JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO**

2. Concepto  Actualización

4. Número de formulario

14962672351



(415)7707212489984(8020) 000001496267235 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 3 6 5 6 6 0

2

Impuestos y Aduanas de Pereira

1 6

## IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Persona jurídica

1

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

36. Nombre comercial

37. Sigla

## UBICACIÓN

38. País

39. Departamento

40. Ciudad/Municipio

COLOMBIA

1 6 9

Risaralda

6 6

Dosquebradas

1 7 0

41. Dirección principal

CL 8 10 20 LA POPA BRR ZONA INDUSTRIAL LA POPA

42. Correo electrónico

informacion@proveer.com.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 3 0 8 0 0 6

45. Teléfono 2

## CLASIFICACIÓN

## Actividad económica

## Ocupación

## Actividad principal

## Actividad secundaria

## Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

4 7 1 1

2 0 1 0 0 5 1 8

4 6 3 1

2 0 1 7 0 4 0 1

4 6 4 4

4 6 4 9

8

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

## Usuarios aduaneros

## Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
57. Modo					
58. CPC					

**IMPORTANTE:** Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2023 - 11 - 15 / 16 : 16: 14

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

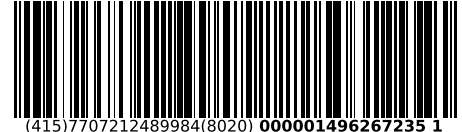
984. Nombre CARVAJAL LARA PAULO CESAR

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14962672351



(415)7707212489984(8020) 00001496267235 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 3 6 5 6 6 0

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

1 6

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 4	0 1	82. Nacional 1 0 0 %
72. Número	0 0 0 0 0	1 1	83. Nacional público 0 . 0 %
73. Fecha	2 0 1 0 0 5 1 8	2 0 1 5 0 3 1 0	84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría			85. Extranjero 0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público 0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 1 0 0 6 2 4	2 0 1 5 0 4 2 3	87. Extranjero privado 0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 0 3 5 7 0 4	3 5 7 0 4	
78. Departamento	6 6	6 6	
79. Ciudad/Municipio	5 4	5 4	
Vigencia			
80. Desde	2 0 1 0 0 5 1 8		
81. Hasta	3 0 0 0 1 2 3 1		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 4 1 2 3 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14962672351



(415)7707212489984(8020) 000001496267235 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 6 5 6 6 0	2	Impuestos y Aduanas de Pereira	1 6

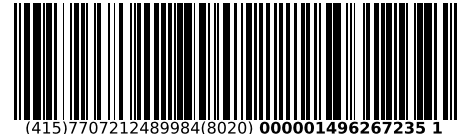
Representación

1	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 9 0 2 1 2		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 0 0 3 5 3 4		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
CARVAJAL	LARA	PAULO	CESAR	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
2	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 2 0 5 3 1		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadan 1 3	9 8 6 3 3 3 1		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
OSORIO	CASTAÑEDA	JOHN	ALEJANDRO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
3	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
4	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
5	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14962672351



(415)7707212489984(8020) 000001496267235 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 6 5 6 6 0 2	6. DV 2	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Pereira	14. Buzón electrónico 1 6
---	------------	---	------------------------------

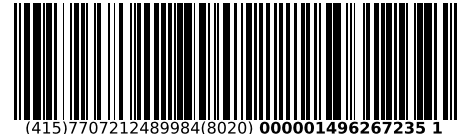
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
1	Cédula de Ciudadana 1 3	7 7 1 2 8 0 3		COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido FAYA	116. Segundo apellido FARFAN	117. Primer nombre DARWIN	118. Otros nombres FABIAN	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 0 0 5 1 8	123. Fecha de retiro 2 0 1 9 0 3 2 2	
2	Cédula de Ciudadana 1 3	1 0 0 0 3 5 3 4	1	COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido CARVAJAL	116. Segundo apellido LARA	117. Primer nombre PAULO	118. Otros nombres CESAR	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 0 0 5 1 8	123. Fecha de retiro 2 0 1 9 0 3 2 2	
3	Cédula de Ciudadana 1 3	2 1 3 9 7 0 7 3		COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido LARA	116. Segundo apellido HINCAPIE	117. Primer nombre LUZ	118. Otros nombres ELENA	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 0 0 5 1 8	123. Fecha de retiro 2 0 1 9 0 3 2 2	
4	Cédula de Ciudadana 1 3				
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
5	Cédula de Ciudadana 1 3				
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14962672351



(415)7707212489984(8020) 000001496267235 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 3 6 5 6 6 0

6. DV

2

12. Dirección seccional

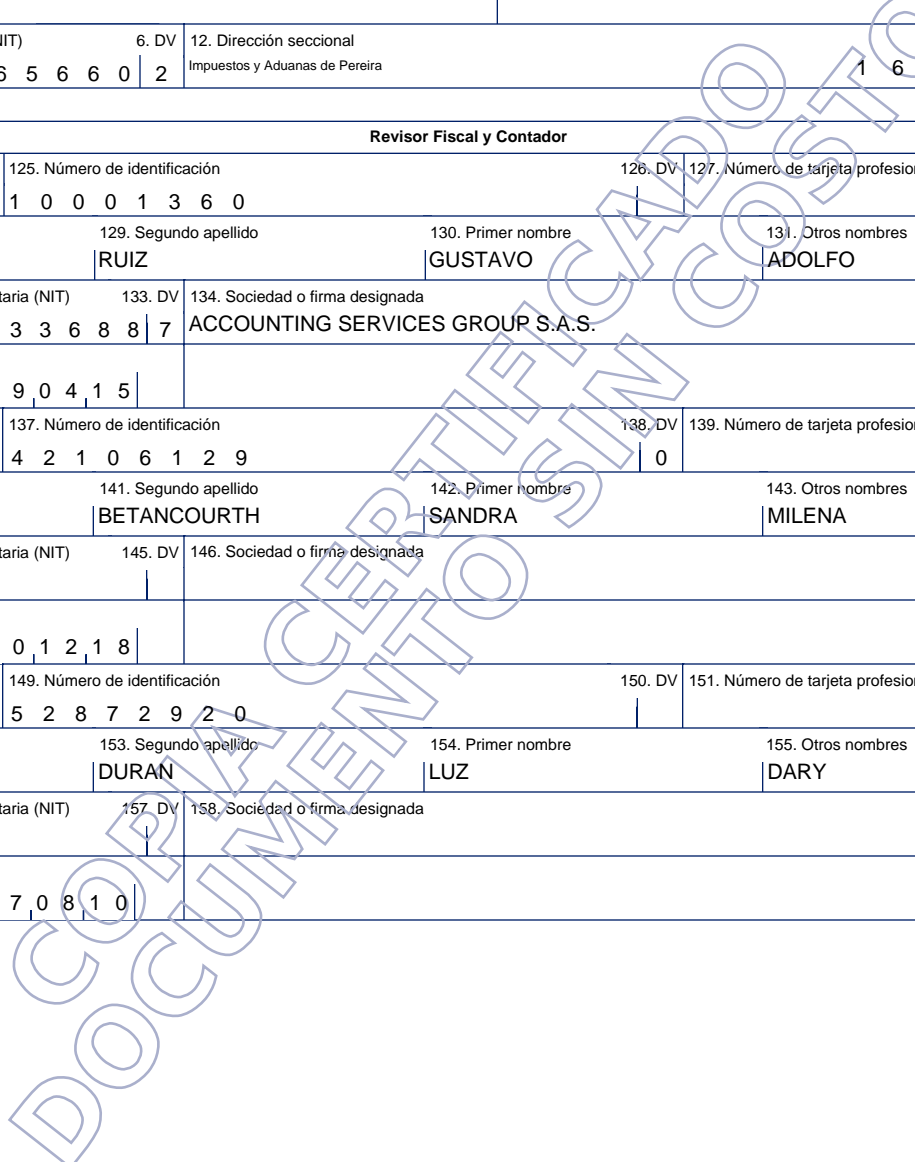
Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

1 6

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 0 0 1 3 6 0		6 9 3 2 7 T
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	VERGARA	RUIZ	GUSTAVO	ADOLFO
Revisor fiscal suplente	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	9 0 1 0 3 3 6 8 8	7	ACCOUNTING SERVICES GROUP S.A.S.	
	135. Fecha de nombramiento	2 0 1 9 0 4 1 5		
Contador	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	4 2 1 0 6 1 2 9	0	7 7 4 9 3 T
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	MONTOYA	BETANCOURTH	SANDRA	MILENA
Contador	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento	2 0 1 0 1 2 1 8		
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 8 7 2 9 2 0		1 4 6 3 1 6 T
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	ARDILA	DURAN	LUZ	DARY
Contador	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
Contador	159. Fecha de nombramiento	2 0 1 7 0 8 1 0		



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14962672351



(415)7707212489984(8020) 000001496267235 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 6 5 6 6 0 2	6. DV 2	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Pereira	14. Buzón electrónico 1 6
---	------------	---	------------------------------

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co 4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento PROVEER DEL HUILA	
163. Departamento Huila 4 1	164. Ciudad/Municipio Neiva 0 0 1
165. Dirección CL 8 10 20 CR 2 10 48 BRR LOS MARTIRES	
166. Número de matrícula mercantil 2 7 3 2 6 4	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 5 0 9 2 8
168. Teléfono 3 1 6 5 2 7 7 8 8 4	169. Fecha de cierre 2 0 2 0 0 7 1 7
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co 4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL	
163. Departamento Caldas 1 7	164. Ciudad/Municipio Manizales 0 0 1
165. Dirección CR 21 23 34	
166. Número de matrícula mercantil 0 0 1 5 2 5 8 7	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 2 0 7 1 9
168. Teléfono 8 8 2 9 8 9 8	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co 4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento: COMERCIALIZADORA DICONSA	
163. Departamento Quindío 6 3	164. Ciudad/Municipio Armenia 0 0 1
165. Dirección CR 23 11 30 BRR GRANADA	
166. Número de matrícula mercantil 1 2 1 7 4 9	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 3 0 1 1 6
168. Teléfono 7 4 5 1 7 1 7	169. Fecha de cierre

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14962672351



(415)7707212489984(8020) 000001496267235 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 3 6 5 6 6 0

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

1 6

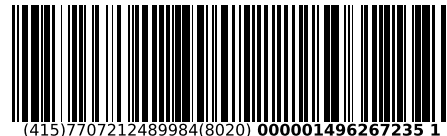
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co 4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL GIRARDOT	
163. Departamento Cundinamarca 2 5	164. Ciudad/Municipio Girardot 3 0 7
165. Dirección CR 10 20 21	
166. Número de matrícula mercantil 7 9 8 6 3	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 6 0 4 1 5
168. Teléfono 3 1 0 3 3 8 5 1 4 9	169. Fecha de cierre 2 0 1 7 0 3 2 8
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co 4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL SUR	
163. Departamento Huila 4 1	164. Ciudad/Municipio Neiva 0 0 1
165. Dirección CR 6 A 41 06	
166. Número de matrícula mercantil 2 5 6 1 3 9	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 4 0 4 2 9
168. Teléfono 8 7 1 6 6 9 1	169. Fecha de cierre 2 0 1 7 0 3 2 8
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co 4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento: PROVEER INSTITUCIONAL VALLE	
163. Departamento Valle del Cauca 7 6	164. Ciudad/Municipio Cali 0 0 1
165. Dirección CR 75 13 A 57 ED MARANDRES	
166. Número de matrícula mercantil 9 1 6 0 0 0	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 4 1 2 1 5
168. Teléfono 3 1 6 5 2 7 7 8 8 8	169. Fecha de cierre 2 0 1 7 0 3 2 8

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14962672351



(415)7707212489984(8020) 000001496267235 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 3 6 5 6 6 0

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

1 6

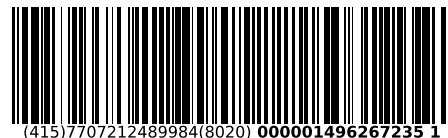
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co 4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL	
163. Departamento Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1
165. Dirección CL 42 H 81 L SUR 20	
166. Número de matrícula mercantil 2 6 1 5 2 9 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 5 0 9 1 6
168. Teléfono 3 1 6 5 2 7 7 8 8 8	169. Fecha de cierre 2 0 1 7 0 3 2 9
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co 4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL TOLIMA	
163. Departamento Tolima 7 3	164. Ciudad/Municipio Ibagué 0 0 1
165. Dirección CR 7 28 40 BRR BELALCAZAR	
166. Número de matrícula mercantil 2 7 0 1 2 9	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 6 0 8 0 9
168. Teléfono 2 6 4 6 8 6 3	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co 4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento: PROVEER INSTUTUCIONAL DEL HUILA	
163. Departamento Huila 4 1	164. Ciudad/Municipio Neiva 0 0 1
165. Dirección CR 3 1 28 BRR LOS ALMENDROS	
166. Número de matrícula mercantil 2 8 3 5 9 7	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 6 0 7 0 5
168. Teléfono 8 7 1 2 3 9 6	169. Fecha de cierre

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14962672351



(415)7707212489984(8020) 000001496267235 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 6 5 6 6 0 2	6. DV 2	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Pereira	14. Buzón electrónico 1 6
---	------------	---	------------------------------

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido col 4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL	
163. Departamento Quindío 6 3	164. Ciudad/Municipio Armenia 0 0 1
165. Dirección CL 14 15 29	
166. Número de matrícula mercantil 2 0 8 9 3 6	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 6 0 7 1 4
168. Teléfono 7 3 5 9 4 6 2	169. Fecha de cierre 2 0 2 2 0 6 1 5
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por mayor de productos alimenticios 4 6 3 1
162. Nombre del establecimiento AGENCIA DE QUESOS WILSON FRANCO	
163. Departamento Risaralda 6 6	164. Ciudad/Municipio Pereira 0 0 1
165. Dirección CR 9 15 57	
166. Número de matrícula mercantil 1 5 0 4 8 0 0 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 6 0 4 2 4
168. Teléfono 3 3 3 9 6 8 6	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido col 4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento: DISTRIBUIDORA PRIMAVERAL	
163. Departamento Caldas 1 7	164. Ciudad/Municipio Villamaría 8 7 3
165. Dirección AV SUR BRR VILLAMARIA	
166. Número de matrícula mercantil 8 2 7 3 1	167. Fecha de la matrícula mercantil 1 9 9 9 0 7 2 7
168. Teléfono 8 8 9 4 4 7 8	169. Fecha de cierre 2 0 1 9 0 4 1 0

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14962672351



(415)7707212489984(8020) 000001496267235 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 3 6 5 6 6 0

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

1 6

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Sede	0 9	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co	4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL			
163. Departamento Risaralda	6 6	164. Ciudad/Municipio Dosquebradas	1 7 0
165. Dirección CL 8 10 20 BRR EL ACERO			
166. Número de matrícula mercantil	3 5 7 0 4	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 1 0 0 5 1 8
168. Teléfono		169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co	4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento PROVEER VALLE			
163. Departamento Valle del Cauca	7 6	164. Ciudad/Municipio Cali	0 0 1
165. Dirección CL 72 B NORTE AV 2 B 45			
166. Número de matrícula mercantil	1 1 0 4 3 1 4	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 2 1 0 1 0 6
168. Teléfono	3 2 0 4 0 4 2 9 1 9	169. Fecha de cierre	2 0 2 2 0 3 0 8
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co	4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento: PROVEER INSTITUCIONAL FLORENCIA			
163. Departamento Caquetá	1 8	164. Ciudad/Municipio Florencia	0 0 1
165. Dirección CL 13 7 44 BRR VISTA HERMOSA			
166. Número de matrícula mercantil	1 7 8 7 7 2 3	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 2 2 0 6 2 4
168. Teléfono	3 1 0 4 6 4 5 7 0 4	169. Fecha de cierre	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14962672351



(415)7707212489984(8020) 000001496267235 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 3 6 5 6 6 0 2

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

1 6

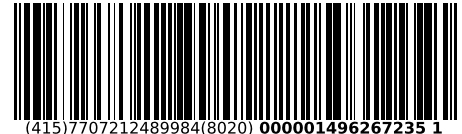
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por mayor de productos alimenticios	4 6 3 1
162. Nombre del establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL YUMBO		
163. Departamento Valle del Cauca	164. Ciudad/Municipio Yumbo	7 6 8 9 2
165. Dirección CR 36 12 251 PAR INDUSTRIAL LOGISTICO INDULOGIC BG 13		
166. Número de matrícula mercantil 6 2 7 6 6 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 2 0 6 2 4	
168. Teléfono 3 1 0 4 6 4 5 7 0 4	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co	4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL APARTADO		
163. Departamento Antioquia	164. Ciudad/Municipio Apartadó	0 5 0 4 5
165. Dirección CR 117 100 F 25 P 2 BRR VILLA DEL RIO		
166. Número de matrícula mercantil 7 8 7 7 2 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 2 0 6 2 4	
168. Teléfono 3 1 0 4 6 4 5 7 0 4	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento:		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14962672351



(415)7707212489984(8020) 000001496267235 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional  
Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

1 6

Estado y beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 0 0 6 2 4		-
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-

COPIA CERTIFICADO SIN COSTO DOCUMENTO